



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a FuturAqua Nyrt.
2023. december 11-én tartandó
rendkívüli közgyűléséhez

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83., cégjegyzékszám: 07-10-001537), a továbbiakban: „Társaság” – a 2023. december 11-én tartandó rendkívüli közgyűlésnek az Igazgatótanács által a közgyűlési meghívóban meghirdetett napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztéseit, határozati javaslatait az alábbiakban mutatja be.

A közgyűlési meghívó 2023. november 10. napján jelent meg a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) és a Társaság (www.futuraqua.eu) honlapján. Az 1. napirendi pont a közgyűlési meghívóban került meghirdetésre, míg a többi napirendi pont a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259. § (2) bekezdésének megfelelően a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesnek a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslata alapján került napirendre tűzésre, melyről a Társaság 2023. november 17. napján hirdetményt tett közzé.

Napirendi pontok, a kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

1. A Társaság alaptőkéjének leszállításával kapcsolatos korábbi közgyűlési döntés hatályon kívül helyezése

Határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság 2023. június 29. napján megtartott folytatólagos rendkívüli közgyűlésén a Társaság alaptőkéjének leszállítására vonatkozó közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi.

2. A Társaság alapszabályának módosítása (az Alapszabály 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11. és 12. pontjaiban foglalt rendelkezések módosítása).

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

Határozati javaslat:

A közgyűlés a Társaság alapszabályát a javaslatnak megfelelően módosítja.

3. A Társaság befektetéseivel, részesedéseivel kapcsolatos ügyletek.

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

Határozati javaslat:



A közgyűlés a Társaság befektetéseivel, részesedéseivel kapcsolatos döntéseket elfogadja.

4. Az alapszabálynak a tőkeleszállítás hatályon kívül helyezésével kapcsolatos módosítása.

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

Határozati javaslat:

A közgyűlés a Társaság alapszabályát a javaslatnak megfelelően módosítja.

Egyéb kérdések

A közgyűlés összehívásának időpontjában (2023. november 10. napján) meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket az alábbi táblázatok tartalmazzák:

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2023. november 10. napra vonatkozóan

	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott daraszám	Össznévérték (Ft)	Részvények fajtája, osztálya
FuturAqua „A” sorozatú törzsrészvény	5 HUF	30.085.000	150.425.000 Ft	törzsrészvény
FuturAqua „B” sorozatú osztalékelsőbbégi részvény	5 HUF	15.500.000	77.500.000 Ft	osztalékelsőbbégi részvény
Részvények összesen	5 HUF	45.585.000	227.925.000 Ft	



**A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma
2023. november 10. napra vonatkozóan**

Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra nem jogosító - saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
FuturAqua „A” sorozatú törzsrészvény	0	30.085.000	1	30.085.000
FuturAqua „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény	0	15.500.000	0,5	7.750.000
Szavazatok száma	0	45.585.000		37.835.000

A Társaság a közgyűlésre vonatkozó meghatalmazás mintát mellékelten közzéteszi. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Alap, 2023. 11. 17.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság